AXA INVESTMENT MANAGERS PRIVATE EQUITY EUROPE

Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 269 447 Euros
Siège social : 20 place Vendôme - 75001 PARIS
SIREN 403 201 882 RCS PARIS

95316631

PROCES-VERBAL DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DU 9 JUILLET 2007

L'an deux mille sept, le neuf juillet à 11h00, les membres du Conseil de Surveillance de la société AXA INVESTMENT MANAGERS PRIVATE EQUITY EUROPE se sont réunis au 20, place Vendôme PARIS (1er) sur convocation de leur Président.

Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
11 SEP. 2007
30053
N° DE DEPOT

Etaient présents et ont émargé le registre de présence :

M. Dominique CARREL-BILLIARD	Président du Conseil de Surveillance
M. Jean-Pierre HELLEBUYCK	Vice-Président du Conseil de Surveillance
AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS représentée par M. Thibaud de VITRY	Membre du Conseil de Surveillance
M. Philippe NETTELET	Représentant du Comité d'Entreprise
Cabinet PriceWaterhouseCoopers Audit Représenté par M. Alain LE BARBANCHON	Commissaire aux Comptes

Assistaient par visio-conférence :

M. Christian WREDE	Membre du Conseil de Surveillance
M. Christophe FLORIN	Membre du Directoire

Assistait par téléphone :

M. Nicolas MOREAU	Membre du Conseil de Surveillance

Etaient absents et excusés :

M. Peter ETZENBACH	Membre du Conseil de Surveillance
M. Roger SENE	Représentant du Comité d'Entreprise

Assistaient également à la séance :

Mme Dominique SENEQUIER	Président du Directoire

M. Dominique GAILLARD	Membre du Directoire
M. Vincent GOMBAULT	Membre du Directoire
M. Emmanuel VERCOUSTRE	Invité
Mlle Christine REINE	Invitée
Mlle Christine MARTINS-PINTO	Secrétaire du Conseil

La séance est ouverte par M. Dominique CARREL-BILLIARD, Président, lequel constate que la majorité des membres du Conseil étant présents, le Conseil peut valablement délibérer.

IV – QUESTIONS DIVERSES

- **Convocation d'une Assemblée Générale Ordinaire**

Par lettre en date du 19 juin 2007, M. Laurent CLAMAGIRAND a fait part au Président du Conseil de Surveillance de sa décision de démissionner de son poste de Membre du Conseil de Surveillance à compter du 30 juin 2007.

En conséquence, et sur proposition du Président, le Conseil de Surveillance décide de convoquer l'Assemblée Générale Ordinaire le :

vendredi 27 juillet 2007 à 15h00
au 20, place Vendôme – 75001 PARIS

Cette assemblée sera amenée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Nomination de Monsieur Emmanuel VERCOUSTRE en qualité de nouveau membre du Conseil de Surveillance ;
- Pouvoirs pour les formalités.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 12h00.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par le Président et un membre du Conseil de Surveillance.

Procès-verbal certifié conforme
A Paris, le 3 Septembre 2007

Christine MARTINS-PINTO
Secrétaire du Conseil